



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0001985-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002171-9			Data de Emissão: 16/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 16/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000045-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032200000439		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10958/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.29811-1	
Nome: SEGMAX - SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA MONITORADA LTDA	
Endereço: SAO BENEDITO, 138	
Bairro: SAO BENEDITO	Município: Santo Antônio de Jesus
CEP: 44.573-150	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 05.452.852/0001-33	Insc. Estadual: 58898949
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 440,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002171-9 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE GANDU-BA, CONFORME SEI Nº 19.09.01903.0001780/2022-42, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - DADM E CONTRATO Nº 018/2022 - SGA (MAIO/2022 - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0010958/2022-34)	
Data de Autorização da Despesa: 12/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	